

证券代码：002096

证券简称：南岭民爆

公告编号：2023-006

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届监事会第三十次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第三十次会议（临时）通知于 2023 年 2 月 17 日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 2 月 22 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席谢慧毅先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，逐项审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的提案》。

鉴于公司第六届监事会任期届满，为了顺利完成新一届监事会的换届选举工作，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司股东中国葛洲坝集团股份有限公司、湖南省南岭化工集团有限责任公司的推荐，同意提名宋志强先生和谢慧毅先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，采取累积投票制方式进行逐项表决。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（2023-008）。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二〇二三年二月二十三日